

Projekt nr 1

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Alchemia S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 2

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015r.**

w sprawie: wybory Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) (...)
- 2) (...)
- 3) (...)
- 4) (...)
- 5) (...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 3

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

Planowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za rok 2014.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2014.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2014.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2014.
- 10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Alchemia S.A. za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 5

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A.
za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 849.221 tys. zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i wykazujący zysk netto w kwocie 17.804 tys. zł (siedemnaście milionów osiemset cztery tysiące),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 17.804 tys. zł (siedemnaście milionów osiemset cztery tysiące),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 77.907 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedem tysięcy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.082 tys. zł (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące),
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 6

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 7

**Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Alchemia za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014, w tym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 944.798 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.348 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 15.348 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 75.450 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku od 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 999 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 8

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 9

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak – Hankó pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 10

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Regulskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 11

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Misiakiewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 12

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Januszowi Siemieńcowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 13

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 14

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 15

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 16

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Jarosz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 17

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Antosik pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 18

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Alchemia S.A. postanawia zysk netto za 2014 rok w kwocie 17.804.265,17 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych, 17/100) wynikający ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2014 r., przeznaczyć:

- a) w kwocie 1.607.526,03 (słownie: jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i trzy grosze) na pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za 2013 r.
- b) w kwocie 16.196.739,14 zł (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i czternaście groszy) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki Alchemia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 19
Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26a pkt 6 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH.
2. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 17 czerwca 2020 r.
3. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną akcję.
4. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.
5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
6. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie jest wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr .../2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
7. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały.
8. Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE. L. 2003. 336. 33, ze zm.).

§ 2

W granicach niniejszego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały nr .../2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 20
Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Niniejszym tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr .../2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A. w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży w ten sposób, że przelewa się na ten kapitał środki pochodzące z kapitału zapasowego w kwocie 17.800.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 21

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 2.700,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
2. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Alchemia S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Alchemia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wypłacane z dołu, do dnia 10-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który naliczane i wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4

Spółka stosownie do obowiązków wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami, dokona obowiązkowych naliczeń wynikających z w/w Ustaw i pobierze podatek i składki od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2015r.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 22

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 23

**Uchwała nr .../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 17 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Alchemia S.A. powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.